

Sygn. FN.271.14.2023

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SWZ

Dot.: „**Udzielenie kredytu w wysokości 6.500.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Malborka**”.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób następujący:

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c. Jeżeli tak, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.

2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu:

Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu, zaakceptowanym przez Wykonawcę. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Odp. Zamawiający dopuszcza w umowie zapisy zawarte w SWZ. Dopuszcza się zmianę umowy (aneks do umowy) w przypadkach przewidzianych w SWZ tj. wcześniejszej spłaty kredytu, skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu, zmiany harmonogramu spłat kredytu w zakresie terminów płatności i wysokości rat, zmiany numeru rachunku bankowego do spłat (zmiana numeru rachunku tylko w sytuacjach szczególnych niedających się przewidzieć tj. np. fuzja banku). Kredytobiorca może dokonać wcześniejszej spłaty kredytu po miesięcznym zawiadomieniu kredytodawcy bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu okres kredytowania pozostaje bez zmian chyba, że Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycję na piśmie.

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ (zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:

a. na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcie egzekucyjne? **~~TAK~~ / NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **~~TAK~~ / NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

c. w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? **~~TAK~~ / NIE**

d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **~~TAK~~ / NIE**

e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? **~~TAK~~ / NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).

f. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? **~~TAK~~ / NIE**

Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

2. Prosimy o podanie:
- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
Odp. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji wynosi 2.010 tys. PLN
 - b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:
 - jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?
Odp. Poręczenie w kwocie 2.010.000,00 zł dotyczy poręczenia dla Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na lata 2033 i 2034 i dotyczą zadań inwestycyjno-budowlanych.
 - jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?
Odp. Zgodnie z zawartymi umowami poręczenie obejmuje zobowiązanie Poręczyciela istniejące w chwili udzielenia poręczenia, jak i mogące powstać w przyszłości z tytułu kredytu a w szczególności kapitału i odsetek.
 - jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?
Odp. 2.010 tys. PLN
 - jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?
Odp. Z uwagi na zmiany przepisów, wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń MTBS Sp. z o.o., które wcześniej były wykazywane w latach 2033 i 2034 w kwocie łącznej 2.010.000,00 zł – zostały wykreślone z uchwały w sprawie WPF.
 - czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?
Odp. NIE
3. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach **w formie załączonej na końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane** (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):
- a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
 - b. zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych.
Odp. Zgodnie z załączoną tabelą: **WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ**
4. Prosimy o informację:
- a. czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp zastosowano inne wyłączenia, nie wykazane w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie? Jeżeli tak prosimy o wskazanie powodu wyłączenia oraz podanie kwot przypadających na poszczególne lata.
Odp. NIE
 - b. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w ostatnim wykonanym roku i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach.
Odp. Kwoty na uzupełnienie subwencji ogólnej wykazano w rozdziale 75802 par. 2750 – w 2022 roku kwota ta wyniosła 1.302.729 zł, w 2023 roku w planie ujęta została kwota w wysokości 9.154.204,00 zł, do końca 2023 roku kwota w planie dochodów wynosić będzie 9.407.835 zł.
5. Pozostałe pytania:
- 1) Czy wyrażacie Państwo zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025 r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie?
Postanowienia klauzuli awaryjnej określają sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej, która zastąpi WIBOR lub określają wprost alternatywną stawkę bazową i jednocześnie zapewniają dalszą wykonalność umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Ustalenie alternatywnej stawki bazowej nie będzie wymagało aneksowania umowy.

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ pkt XVII ppkt 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia nowej stawki bezpośrednio zastępującej, w przypadku wprowadzenia przepisów prawa w zakresie likwidacji stawki WIBOR. Zamawiający dopuszcza zawarcie aneksu do umowy w przypadku likwidacji stawki WIBOR.

- 2) Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapis jak w pkt.1) powyżej, prosimy odpowiedź na poniższe pytanie:
Czy wyrażają Państwo zgodę na zawarcie aneksu do umowy w przypadku podania do publicznej wiadomości informacji, że Administrator zaprzestanie lub zaprzestał publikować stawkę bazową (np.WIBOR)? Celem aneksu będzie zapewnienie dalszej wykonalności umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Aneks określi sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej lub określi wprost alternatywną stawkę bazową.
Odp. Zgodnie z zapisami SWZ pkt XVII ppkt 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia nowej stawki bezpośrednio zastępującej, w przypadku wprowadzenia przepisów prawa w zakresie likwidacji stawki WIBOR. Zamawiający dopuszcza zawarcie aneksu do umowy w przypadku likwidacji stawki WIBOR.
- 3) Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn **spadku** wartości dochodów bieżących planowanych do uzyskania w roku bieżącym w stosunku do uzyskanych w roku poprzednim (obniżenie powyżej 10%),
Odp. W 2023 roku do planu dochodów nie wprowadzono jeszcze wszystkich dotacji, gdyż następuje to sukcesywnie w ciągu roku budżetowego, zgodnie z otrzymywanymi zawiadomieniami Wojewody. Ponadto w trakcie 2022 roku obsługę wypłaty świadczenia wychowawczego tzw. 500+ przejął ZUS, co dotychczas stanowiło dużą pozycję dochodów i wydatków w budżecie. Zaznaczyć należy także, iż od roku 2021, w związku ze zmianą przepisów, Miasto Malbork odnotowuje spadek PIT, tj.: rok 2021 – 38.520.159 zł, rok 2022 – 36.725.727,51 zł, rok 2023 – 30.641.011 zł.
- 4) Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn **spadku** wartości wydatków bieżących planowanych do poniesienia w bieżącym roku w stosunku do poniesionych w roku poprzednim (o ok. 8%),
Odp. W 2023 roku do planu wydatków nie wprowadzono jeszcze wszystkich dotacji, gdyż następuje to sukcesywnie w ciągu roku budżetowego, zgodnie z otrzymywanymi zawiadomieniami Wojewody. Ponadto w trakcie 2022 roku obsługę wypłaty świadczenia wychowawczego tzw. 500+ przejął ZUS, co dotychczas stanowiło dużą pozycję dochodów i wydatków w budżecie.
- 5) Prosimy o informację dot. sprzedaży majątku w 2023r.:
- co obejmuje majątek przeznaczony do sprzedaży,
Odp. Majątek obejmuje nieruchomości gruntowe niezabudowane (os. Słupecka II. ul. Olimpijczyków, ul. Szeroka, ul. Tczewska, ul. Daleka, ul. Toruńska, ul. Młodych, ul. Piastowska), zabudowane (ul. Targowa 12, ul. Zieleniecka 14, ul. Jagiellońska 99ABC, ul. 500-lecia 73,) oraz lokale mieszkalne (- pustostany -ul. Poczty Gdańskiej 22/7, Orzeszkowej 19/4, 17 Marca 23/7, Mickiewicza 36/8, Grunwaldzka 27/7, 17 Marca 22/3 i 22/2, ul. Mickiewicza 70/2, Mickiewicz 82/4 oraz lokale na rzecz najemców).

- czy majątek został wyceniony,
Odp. Majątek jest wyceniony każdorazowo przed przeznaczeniem do sprzedaży.

- na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym roku budżetowym;
Odp. W roku 2023 ogłoszono przetargi na łączną kwotę 21.885.191 zł.

- jaka jest łączna szacowana kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej.
Odp. W roku 2023 szacowana kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej to ok. 4,5 mln zł.

- czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy.
Odp. W 2023 r. ogłoszono łącznie 49 przetargów z czego 28 razy miała miejsce bezskuteczna próba sprzedaży majątku.
- 6) Prosimy o przedstawienie założeń, których skutkiem jest spadek zakładanych wartości pozycji "Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń" począwszy od 2024r.
Odp. W WPF pozycja wynagrodzenia zostanie zaktualizowana na etapie tworzenia projektu budżetu i WPF od 2024 roku o realne wzrosty inflacji i wzrost krajowej płacy minimalnej.
- 7) Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego oraz informację, w jaki sposób zamierzą Państwo uniknąć przekroczenia wskaźnika określonego w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Odp. Przyczyną planowanego deficytu jest ustanowienie wyższych planowanych wydatków od dochodów w budżecie roku 2023. Na dzień 28.09.2023 r. budżet ma nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. W przyszłych latach budżet będzie konstruowany zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa w tym: aktualizacja art. 242 i otrzymywanymi dochodami z budżetu państwa.

- 8) Prosimy o informację, czy posiadacie Państwo zobowiązania wymagalne? Jeżeli tak, prosimy o podanie kwoty oraz informacji o przyczynach ich powstania.
Odp. Miasto Malbork zgodnie ze sprawozdaniem RB Z posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 20.333,70 zł, które dotyczą niezwróconego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 9) Prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie kredytu nastąpi po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia kredytu.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę, aby pierwsza wypłata kredytu nastąpiła po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń kredytu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco, który zostanie podpisany w dniu podpisania umowy.
- 10) Prosimy o potwierdzenie, że każda wnioskowana zmiana warunków umowy będzie wymagała zgody obu stron.
Odp. Tak, potwierdzamy.
- 11) W nawiązaniu do zapisu w SWZ Rozdział IV ust.5 dot. zatrudnienia o pracę, prosimy o odstąpienie od opisanego sposobu dokumentowania w zakresie zatrudnienia przez wybranego Wykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności na podstawie stosunku pracy, a tym samym uznanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że warunek zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy został spełniony. W ocenie Banku przedstawiony przez Zamawiającego sposób dokumentowania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy jest nadmiarowy, co może się przełożyć na ograniczenie grona oferentów, a tym samym wyższą cenę dla tego postępowania. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe prosimy o wskazanie wraz z uzasadnieniem wyboru wszystkich czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności poprzez wskazanie, które z nich obligatoryjnie muszą być wykonywane na podstawie umowy o pracę.
Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów treści SWZ. Wprowadzenie do ogłoszenia o zamówieniu wymagań, związanych z realizacją zamówienia, w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia jest obowiązkiem zamawiającego, opartym o przepis art. 95 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.
- 12) Prosimy o podanie wartości wskaźnika spłaty zobowiązań oraz wartości dopuszczalnej wskaźnika w 2021r. i 2022r. (strona lewa i prawa nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy - poz. 8.1 i 8.3 w WPF).
Odp. W aktualnej uchwale Rady Miasta Malborka z dnia 31.08.2023 r. nr LXV/509/2023 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – IV zmiana, pozycje 8.1 i 8.3 dla roku 2021, 2022 są zerowe, dlatego podaje się wskaźnik dla roku 2023 tj. pozycja 8.1 – 8,73 %, 8.3 – 12.32 %.
- 13) Zgodnie z SWZ, jeżeli termin spłaty kredytu przypadnie w dniu wolnym od pracy to spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. Czy taką samą zasadę należy przyjąć do wyliczenia ceny oferty.
Odp. Zgodnie z zapisami SWZ, jeżeli termin spłaty kredytu przypadnie w dniu wolnym od pracy to spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. Do wyliczenia ceny oferty, należy przyjąć cenę wyliczoną na podstawie formularza cenowego (wzór -excel) będącego załącznikiem do formularza ofertowego.

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

1. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

a) ochronę przed suszą,	TAK / NIE / NIE DOTYCZY
b) przeciwdziałanie skutkom upałów,	TAK / NIE / NIE DOTYCZY
c) ochronę przed powodzią,	TAK / NIE / NIE DOTYCZY
d) ochronę przed podtopieniami,	TAK / NIE / NIE DOTYCZY
e) przeciwdziałanie niedoborom wody.	TAK / NIE / NIE DOTYCZY

2. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

a) instalacje OZE,	TAK / NIE / NIE DOTYCZY
b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne,	TAK / NIE / NIE DOTYCZY
c) termomodernizacje budynków,	TAK / NIE / NIE DOTYCZY
d) poprawę efektywności wykorzystania energii,	TAK / NIE / NIE DOTYCZY

- e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu, **TAK / ~~NIE~~ / NIE DOTYCZY**
- f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastrukturę, **TAK / ~~NIE~~ / NIE DOTYCZY**
- g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, **TAK / ~~NIE~~ / NIE DOTYCZY**
- h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. **TAK / ~~NIE~~ / NIE DOTYCZY**
3. Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:
- a) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej), **TAK / ~~NIE~~ / NIE DOTYCZY**
- b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), **TAK / ~~NIE~~ / NIE DOTYCZY**
- c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), **TAK / ~~NIE~~ / NIE DOTYCZY**
- d) włączanie grup marginalizowanych, **TAK / ~~NIE~~ / NIE DOTYCZY**
- e) wyrównywanie nierówności społecznych. **TAK / ~~NIE~~ / NIE DOTYCZY**

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:
- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;

Wyszczególnienie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. REGON 170423651; 100% udział Gminy
Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. REGON 170722796; 100% udział Gminy
Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. REGON 192529622; 100% udział Gminy
Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. REGON 192792756; 100% udział Gminy
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. REGON 220531610; 100% udział Gminy
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w Gdańsku REGON 193113361; 0,20% udział Gminy
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku REGON 192626265; 0,05% udział Gminy
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. w Sopocie REGON 190315182; 0,46% udział Gminy
Centrum Aktywnego Wypoczynku Sp. z o.o. REGON 221574649; 100% udział Gminy
Krajowa Grupa Spożywcza S.A. REGON 870363980; (Gmina Miejska Malbork posiada 13 001 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda).
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Pomorze Sp. z o.o. REGON 520082573; 3,52% udział Gminy

- b. informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia po podmiocie, dla którego Państwo są/byli podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/ stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odp. NIE

2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) ~~TAK~~ / NIE

3. Jeżeli TAK to prosimy o:
- a. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;
Odp. NIE DOTYCZY
 - b. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C
- A. Informacje czy szpital:
- a) realizuje program naprawczy? TAK / NIE
 - b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? TAK / NIE
Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania;
kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;
- B. Czy wsparcie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki). TAK / NIE
Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).
-
- C. Prosimy o informację, czy:
- a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu? TAK / NIE
Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.
 - b) czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)? TAK / NIE
Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.
- Odp. dot. pkt A-C NIE DOTYCZY

DODATKOWE DOKUMENTY

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów:

1. Zmiany do uchwały WPF na 2023 r. wraz z załącznikami, jeżeli miały miejsce po 31.08.2023 r.

Odp. Brak zmian.

2. Zmiany do uchwały budżetowej na 2023 r. wraz z załącznikami, jeżeli miały miejsce po 31.08.2023 r.

Uchwała z dnia 28.09.2023 r. nr LXVI/516/2023 Rady Miasta Malborka w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 r. – XIII zmiana:

<http://bip.malbork.pl/a,27381,uchwala-nr-lxvi5162023-rady-miasta-malborka-w-sprawie-zmian-budzetu-miasta-na-2023-rok-xiii-zmiana.html>

Uchwała z dnia 28.09.2023 r. nr LXVI/524/2023 Rady Miasta Malborka w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 r. – XIV zmiana:

<http://bip.malbork.pl/a,27389,uchwala-nr-lxvi5242023-rady-miasta-malborka-w-sprawie-zmian-budzetu-miasta-na-2023-rok-xiv-zmiana.html>

Wszystkie zmiany w budżecie są na bieżąco umieszczane na stronie www.bip.malbork.pl w zakładkach: Finanse/Budżet oraz Rada Miasta/VIII Kadencja 2018 - 2023/VIII RM Uchwały Rady.

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd **2023-06-30**) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	BGK	10 000 000,00	PLN	1	05.07.2011	4 250 000,00		31.12.2031
2	Bank PKO BP	9 981 000,00	PLN	1	11.07.2012	2 994 300,00		31.12.2027
3	Bank PKO BP	4 326 995,00	PLN	1	16.10.2014	649 045,00		31.12.2024
4	Bank Polskiej Spółdzielczości	2 000 000,00	PLN	1	02.08.2016	700 000,00		31.12.2026
5	Bank Polskiej Spółdzielczości	7 000 000,00	PLN	1	07.09.2017	3 150 000,00		31.12.2027
6	ING Bank Śląski S.A.	17 580 000,00	PLN	1	12.06.2018	9 669 000,00		31.12.2028
7	Bank Polskiej Spółdzielczości	2 460 000,00	PLN	1	20.12.2018	307 500,00		31.12.2023
8	BGK	18 525 000,00	PLN	1	25.06.2019	12 675 000,00		31.12.2029
9	BGK	12 000 000,00	PLN	1	04.06.2020	11 625 000,00		31.12.2038
10	Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.	5 956 000,00	PLN	1	09.06.2021	5 956 000,00		30.06.2023
11	BGK	4 000 000,00	PLN	1	27.09.2021	4 000 000,00		31.12.2037
12	MTBS	2 010 000,00	PLN	2	1999-2003		2 010 000,00	2033-2034
					Razem	55 975 845,00	2 010 000,00	

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla Wykonawców.

W celu pozyskania wszystkich istotnych informacji o niniejszym postępowaniu, prosimy o śledzenie wszelkich zmian, które umieszczane są na stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/822798>

Sporządziła: Agnieszka Rudzka

Burmistrz Miasta Malborka

/-/ Marek Charzewski